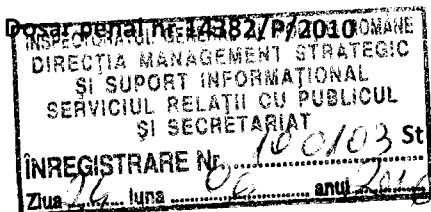


Catre IGPR- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice



Stimate Domnule Director General,

Subsemnatul Olaneanu Nicolae Cristinel, cu adresa de corespondenta in Oras Voluntari, Intr.Vartejului nr.3G, jud.Ilfov, parte vatamata in dosarul 14382/P/2010 (numar unic vechi 13224/P/2008) al Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2, in temeiul art. 5 cod proc pen formulez urmatoarea

CERERE

1. Sa aduceti la dosar inscrisurile care au disparut in doua etape de la dosar mentionate in anexa 1, precum si inscrisurile concludente pentru solutionarea **faptei de falsificare a documentelor** referitor la care am prezentat indicii puternice in cererea de probatorii inregistrata cu nr A/201 in data de 07.03.2016, in legatura cu care ati afirmat in cadrul audientei din luna martie ca vor fi aduse la dosar in urmatorul interval de timp.

2. Sa alocati resursele umane necesare solutionarii cauzei penale care face obiectul cercetarilor privind falsificarea in inscrisuri (facturi, note contabile, NIR-uri si evidentele societatii), fals in declaratii, uz de fals, delapidare, gestiune frauduloase, folosirea cu rea credinta a creditului societatii, abuz in serviciu pentru perioada 2007-2016.

3. Sa uzati de masurile prevazute in lege prin deplasari ale ofiterilor la sediul agentilor economici sau arhiva acestora si ridicarea de inscrisuri privind aducerea la dosar a probelor care sa reflecte realitatea in vederea solutionarii cauzei cu celeritate avand in vedere vechimea faptelor si a sesizarilor precum si faptul ca faptele penale continua si in prezent, iar prejudiciul nu a fost recuperat.

4. Sa imi comunicati stadiul referitor la finalizarea cercetarilor privind fapta de abuz in serviciu a functionarilor societatii ca urmare a incalcarii Legii si a unor hotarari judecatoresti, fapta penala care decurge din repartizarea si plata ilegala a dividendelor corespunzator unui numar de actiuni anulate de instanta.

5. Sa solutionati cererea de probe atasata in anexa 2, revenire la cererea de probatorii din 07.03.2016, prin ridicarea de documente cu privire la fapta de falsificare a unor inscrisuri si uzul de fals si pe baza probelor la dosar sa dispuneti efectuarea de catre un expert judiciar a unui RAPORT CONSTATATOR, avand in vedere imprejurarea ca:

1) In data de 07.03.2016 subsemnatul am comunicat o cerere de probatorii si acte materiale noi ca urmare a plangerilor penale anterioare, nesolutionate.

2) In data de 29.04.2016 ofiterul de caz a solicitat catre Farmec o cerere de inscrisuri care desi nu contine toate inscrisurile necesare dezlegarii cauzei penale, **functionarii Farmec nu au indeplinit cererea si nu au comunicat inscrisurile cerute de politie pana la termenul de 27.05.2016 mentionat de politie in adresa.**

3) La prima vedere din analiza fisierului pus la dispozitie politiei de catre Farmec exista indicii ca functionarii Farmec nu au respectat dispozitia politiei, registrul actiunilor cerut de politie nu a fost prezentat politiei, iar registrul actionarilor nu este complet, nu contine varsamintele conform dispozitiilor prevazute la art. 177 din legea 31/1990¹ desi exista documente la dosar (anexa 3) ca Farmec detine registrul actiunilor si registrul actionarilor in forma ceruta de lege, **dar refuza sa le prezinte politiei**, iar functionarii societatii tin o evidenta dubla a situatiei actionarilor si a varsamintelor fiecarui actionar in contul actiunilor.

4) **Situatia prezentata de Farmec politiei a facturilor neincasate si trecute anual pe cheltuieli nedeductibile si deductibile in valoarea de peste 15 milioane euro nu reflecta realitatea in sensul ca centralizatorul oferit de Farmec contine atat facturi neincasate curente, cat si facturi care au inregistrat costuri si sterse ulterior din contabilitate, lipsind orice motive si documente justificative asa cum a cerut politia.**

6. In functie de rezultatul RAPORTULUI CONSTATATOR sa propuneti si sa solicitati in temeiul art. 325, 326 si art. 43 c.p.p. preluarea cauzei la Parchetul de pe langa ICCJ avand in vedere complexitatea cauzei si conexitatea faptelor care fac obiectul prezentei cauze, cu cauza penala pe care Parchetul de pe

¹ Art. 177: (1) În afară de evidențele prevăzute de lege, societățile pe acțiuni trebuie să țină: a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;